



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

235/2016

21/12/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	88.024,35
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	9.555.690,52
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	9.643.714,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.360.640,00
Despesas Pagas Hoje	:	52.833,05
Saldo nos Bancos	:	2.230.241,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.643.714,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	52.832,95	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,10	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	52.833,05	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	52.833,05

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	2.251,26		0,00	2.251,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.280.823,61		0,00	2.227.990,56
	Soma	2.283.074,87		0,00	2.230.241,82
	Total dos Bancos	2.283.074,87		0,00	2.230.241,82
	Total Geral	2.283.074,87		0,00	2.230.241,82

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 1888720-5

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41